

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10:00-11:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839312	优信无限	2023年12月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举董事的议案》

议案内容：公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会选举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(二) 审议《关于公司购买办公室的议案》

为满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元401-411室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约3177平方米，预计交易总金额不超过3500万元。公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋买卖合同》为准。

(三) 审议《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过650万元的银行融资业务，具体以签订的有关合同、协议、借据等相关资料为准。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月4日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄倩韵 联系电话：0769-86221289

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

### 五、备查文件目录

《广东有限无限网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日